

KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON
2021 EYLÜL

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: KT Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 24,316,224.44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3,973,562.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6.119503
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.689250
Av Sonu Pav Fiyatı (TL)	: 6.119503
	: 0.687939
	: 5.712854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.19
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -48.86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 100.00
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
f-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 927.71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																08/10/2021 13.48			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
YP Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24		XS2028862998	6.25		2,504,000.00	108.822200	26/08/21	0.000000				109.178000	24,272,195.30	100.00	100.00	99.82
GRUP TOPLAMI								2,504,000.00								24,272,195.30	100.00	100.00	99.82
GRUP TOPLAMI								2,504,000.00								24,272,195.30	100.00	100.00	99.82
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6,802.25	8.385133	30/09/21					8.878500	60,393.78	0.00	0.00	0.25
GRUP TOPLAMI								6,802.25								60,393.78	0.00	0.00	0.25
GRUP TOPLAMI								6,802.25								60,393.78	0.00	0.00	0.25
FON PORTFÖY DEĞERİ																24,272,195.30		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,272,195.30	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,492.99	0.25 %
C-)ALACAĞLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,463.85	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,316,224.44	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3,833.96	0.0158 %
Kayda Alma Ücreti	492.93	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,321.14	0.0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,183.50	0.0049 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0010 %
	12,137.73	0.0500 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/09/21	8.252	4,125.90	500.00

USD	ABD MERKEZ BANKASI	08/09/21	8.407	6,000.00	713.68
DÖVİZ			Toplamı:	10125.90	1213.68
				10125.90	1213.68